

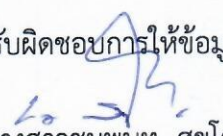
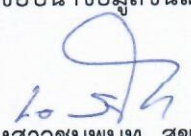
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลอัมพวา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลอัมพวา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลอัมพวา	
ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลอัมพวา.....	
วัน/เดือน/ปี.....๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔.....	
หัวข้อ.....เผยแพร่การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใส EB๑๙ - EB.๒๑ ของ โรงพยาบาลอัมพวา	
รายละเอียดข้อมูล -เผยแพร่การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใส EB๑๙- EB.๒๑ ของ โรงพยาบาลอัมพวา	
Link ภายนอก	www.amphos.go.th
หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวชมพูนุท สุขโต) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสิทธิโชค จิตวงศ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวชมพูนุท สุขโต) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอัมพวา งานพัสดุซ่อมบำรุง โทร.๐๓๔-๗๐๒๑๑๒-๕ ต่อ๒๑๐
ที่ สส ๐๐๓๒.๓๐๑/ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ จากภาระงานของโรงพยาบาลอัมพวาผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้บรรลุผล
ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน EB ๑๙ หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของตัวชี้วัด กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอ
อนุญาตเผยแพร่การประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์จาก
ภาระงานของโรงพยาบาลอัมพวา ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชมพูนุท สุขโต)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลอัมพา

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพูนพิศ สุโขทัย	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นางวิไลลักษณ์ ทิวกุลกรกฎ	ตำแหน่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางกนกกาญจน์ ไทรย้อย	ตำแหน่ง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายอานันท์ ภัทรภินันท์	ตำแหน่ง	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวกรรณิการ์ เงินทอง	ตำแหน่ง	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวกรแก้ว พัฒนะปริญญ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นางสาวสุรางค์ แป้นไทย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นางดวงใจ อุบล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ทราบ

ประธานแจ้งให้ทราบผลการจัดทำ ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ให้คณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม รับทราบ และได้ทำการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

๒. การรับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน รับของขวัญ หรือของกำนัลที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น.

(นางดวงใจ อุบล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอัมพวา โทร. ๐ ๓๔๗๒ ๒๑๑๒ ต่อ ๒๐๔

ที่ สส ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรการป้องกันการรับสินบน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

๑. ความเป็นมา

ด้วย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้กำหนดให้การดำเนินการมาตรการป้องกันการรับสินบนและวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อให้มีการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในด้านการเรียกรับสินบน การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การเรียกรับ การใช้อำนาจหน้าที่ หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน หรือการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนหน่วยงานนำไปสู่การมีระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม

๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรการป้องกันการรับสินบนและวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อให้มีหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการแต่ละกระบวนการของโรงพยาบาลอัมพวา และวิเคราะห์และกำหนดมาตรการที่จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน จากการใช้อำนาจหน้าที่ตำแหน่ง ต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๓.๑ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรการป้องกันการรับสินบน และวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๓.๒ อนุมัติให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอัมพวา

(นางสาวชมพูนุท สุขโต)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา



คำสั่งโรงพยาบาลอัมพวา

ที่ ๒๖๔ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรการป้องกันการรับสินบน
และวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เพื่อให้การประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในด้านการเรียกรับสินบน การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การเรียกรับ การใช้อำนาจหน้าที่ หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน หรือการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน รวมถึงมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องจากการให้อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้องในโรงพยาบาลอัมพวา มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดประเมินผลได้

โรงพยาบาลอัมพวา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการมาตรการป้องกันการรับสินบนและวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลอัมพวา ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนประกอบด้วย

- ๑.นางสาวพูนพุด สุขโต ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
๒. นางวิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๓. นางกนกกาญจน์ ไทรย้อย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
๔. นายอานันท์ ภัทรอนันท์ ตำแหน่ง เกษตรกรปฏิบัติการ กรรมการ
๕. นางสาวกรรณิการ์ เงินทอง ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
๖. นางสาวกรแก้ว พัฒนะปริญญ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๗. นางสาวสุรางค์ เป้นไทย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
- ๘.นางดวงใจ อุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการแต่ละกระบวนการดังนี้

- ๑.๑ การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
- ๑.๒ มาตรการป้องกันการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
- ๑.๓ มาตรการป้องกันในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
- ๑.๔ มาตรการในการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
- ๑.๕ มาตรการในการใช้รถราชการ
- ๑.๖ มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน
- ๑.๗ มาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา

๒. พิจารณาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการที่จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน จากการใช้อำนาจหน้าที่ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสิทธิโชค จิตวิวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลอัมพา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลอัมพา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลอัมพา

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลอัมพา.....

วัน/เดือน/ปี.....๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓.....

หัวข้อ.....ขออนุญาตเผยแพร่ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และการกำกับติดตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใส ขึ้นเผยแพร่บน web site ของโรงพยาบาลอัมพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลอัมพา (EB๒ ข้อ๒)
๒. แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (EB๒ ข้อ๓)
๓. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการติดตามผลการดำเนินงาน (EB๒ ข้อ๔)
๔. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (EB๒ ข้อ๕)
๕. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (EB๒ ข้อ๖)
๖. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (EB๒ ข้อ๗)
๗. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (EB๒ ข้อ๘)
๘. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB๒ ข้อ๙)
๙. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (EB๒ ข้อ๑๐)
๑๐. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (EB๒ ข้อ๑๑)

Link ภายนอก www.amphos.go.th หมายถึง.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวชมพูนุท สุขโต)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพา

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวชมพูนุท สุขโต)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลอัมพวา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประทุมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย สำนักงานสาธิตสุขอำเภอมัวได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

2. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

3. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่

สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลประโยชน์จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15-25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9-14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4-8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

2. การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานโรงพยาบาลอัมพวา ปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลอัมพวา นั้น

โรงพยาบาลอัมพวา ได้ทำการค้นความเสี่ยง ตามมาตรการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดไว้ทั้ง 7 มาตรการ ประกอบด้วย

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 - ๕.๑. มาตรการการใช้รถของทางราชการ
 - ๕.๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
 - ๕.๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ
 - ๕.๔ มาตรการจัดหาพัสดุ
6. มาตรการการรับของแถม
7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

โรงพยาบาลอัมพวา ได้ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมามาทำการระบุความเสี่ยงลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ “รู้” [Known Factor] และ “ไม่รู้” [Unknown Factor] ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น “รู้” [Known Factor] และ “ไม่รู้” [Unknown Factor]

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ ตามมาตรการความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้ง 7 ด้าน	รายละเอียดความเสี่ยงต่อการทุจริต	
		“รู้” [Known Factor]	“ไม่รู้” [Unknown Factor]
1	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดและคาดว่าจะอาจเกิดขึ้นได้	
2	มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดและคาดว่าจะอาจเกิดขึ้นได้	
3	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดและคาดว่าจะอาจเกิดขึ้นได้	
4	มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดและคาดว่าจะอาจเกิดขึ้นได้	
5	มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
	5.1 มาตรการการใช้รถราชการ		
	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด		
	ผลประโยชน์ทับซ้อนได้		
	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม	
	ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	ที่รับรู้ว่าจะมีการเกิดขึ้นมา	
	2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	ก่อน และคาดว่าจะมีโอกาส	
	ที่จะเกิดซ้ำได้ถ้าไม่ปฏิบัติตาม		
	3. ใช้ เก็บ รักษา ซ่อมบำรุงรถ ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน	ระเบียบ (มีตัวอย่างจากข่าวที่	
	ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถ การเก็บ	ออก สื่อสาร แม้จะต่างกระทรวง	
	รักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526	ก็ตาม)	
	5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน		
	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด		
	ผลประโยชน์ทับซ้อนได้		
	1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่	
	หยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่เคยเกิดและคาดว่าจะอาจ	
	2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี	จะเกิดขึ้นได้	
	พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และ		
	ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
	5.3 มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ		
	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่	
	ผลประโยชน์ทับซ้อนได้	ไม่เคยเกิดและคาดว่าจะอาจ	
	- จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่	จะเกิดขึ้นได้	
	เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
	5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ		
	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด		

	ผลประโยชน์ทับซ้อนได้		
	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่	
	2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างในการจัดหาพัสดุนิตเดียวกัน	ไม่เคยเกิดและคาดว่าจะอาจ	
	3. มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	จะเกิดขึ้นได้	
6	มาตรการการรับของแถม	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ ไม่เคยเกิดและคาดว่าจะอาจ จะเกิดขึ้นได้	
7	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงาน	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ ไม่เคยเกิดและคาดว่าจะอาจ จะเกิดขึ้นได้	

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) ที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพขึ้นได้

โรงพยาบาลอัมพวา ได้ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ตามเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ ตามมาตรการความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน ที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนได้	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ				
		1	2	3	4	5
		เกิดขึ้นได้ ยาก	เกิดขึ้น น้อยครั้ง	เกิดขึ้น บางครั้ง	เกิดขึ้น บ่อยครั้ง	เกิดขึ้น เป็นประจำ
1	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่		√			
2	มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐		√			
3	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง		√			
4	มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค		√			
5	มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
	5.1 มาตรการการใช้รถราชการ					
	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี				√	
	ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม					
	2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายก					
	รัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม					
	3. ใช้ เก็บ รักษา ซ่อมบำรุงรถ ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน					
	ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถ การเก็บ					
	รักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526					
	5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน					
	1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน				√	
	หยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

	2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี					
	พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และ					
	ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
	5.3 มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ					
	- จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่			√		
	เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
	5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ					
	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					√
	2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างในการจัดหาพัสดุนิตเดียวกัน					
	3. มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่					
6	มาตรการการรับของแถม		√			
7	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงาน		√			

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

โรงพยาบาลอัมพวา ได้ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงานของบุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ ตามมาตรการความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน ที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนได้	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ				
		1	2	3	4	5
		สร้างความ ไม่สะดวกใน การ ปฏิบัติงาน นานๆครั้ง	สร้างความ ไม่ สะดวกใน การ ปฏิบัติ งาน บ่อยครั้ง	สร้าง บรรยา กาดีใน การทำ งานที่ไม่ เหมาะสม	ถูกลงโทษ ทางวินัย ไม่ร้ายแรง	ถูกลงโทษ ทางวินัย ร้ายแรง
1	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่					√
2	มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐					√
3	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง					√
4	มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค					√

5	มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
	5.1 มาตรการการใช้รถราชการ					
	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม					√
	2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม					
	3. ใช้ เก็บ รักษา ซ่อมบำรุงรถ ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526					
	5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน					
	1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				√	
	2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
	5.3 มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ					
	- จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					√
	5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ					
	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					√
	2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างในการจัดหาพัสดุนิตเดียวกัน					
	3. มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่					
6	มาตรการการรับของแถม					√
7	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงาน					√

ขั้นตอนที่ 4 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

จากการที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงานของบุคลากร ที่อาจจะ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ นั้น จึงได้นำมาจัดหาระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ตามสูตร

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ได้ดังนี้

ตารางที่ ๔ แสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ ตามมาตรการความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการประเมิน			ลำดับ ที่
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	คะแนน	
1	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	5	5	25	1
2	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	5	5	25	2
3	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	5	5	25	3
4	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	5	5	25	4
5	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
	5.1 มาตรการการใช้รถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 3. ใช้ เก็บ รักษา ซ่อมบำรุงรถ ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526	4	5	20	8
	5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เบิกค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4	4	16	9
	5.3 มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ - จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	5	15	10
	5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างในการจัดหาพัสดุนิตเดียวกัน 3. มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	5	5	25	5
6	มาตรการการรับของแถม	5	5	25	6
7	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงาน	5	5	25	7

กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์บริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้นั้น พบว่า ความเสี่ยงการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ด้านการจัดหาพัสดุ มาตรการการรับของแถม มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้รถราชการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงได้วางมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำคู่มือ ประกาศเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจง ในหน่วยงานหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจำนวนหรือปริมาณและคุณภาพและเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม
3. มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว

แนวทางการบริหารความเสี่ยงการใช้รถของทางราชการ

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖)
2. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบขออนุมัติการใช้รถ)
3. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาเท่าที่จะสามารถแสดงได้
4. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
5. ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ราชการ
6. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการนั้น และหากจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยหรือมีรายการจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว
7. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

แนวทางการบริหารความเสี่ยงการเบิกค่าตอบแทน

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552 และฉบับอื่นๆ หรือมีการจัดทำคู่มือ มาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีพฤติปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รายงานต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันทีเพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้นหรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

3. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบ โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด และเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการบริหารความเสี่ยงการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ

1. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าประสงค์และรายละเอียดการดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งทางด้านการดำเนินงาน จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ

การกำกับติดตาม

1. มีการกำกับติดตามผลตามมาตรการต่างๆ ตามประกาศนี้ โดยทีมตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล อัมพวาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบประกาศต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บังคับบัญชาคอยควบคุม กำกับและติดตามอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบว่ามีกระทำการที่ผิดวินัยให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
